

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	371,925,968	475,829,629	△103,903,661
有価証券	131,296,390	132,955,620	△1,659,230
未収金	70,255,271	70,204,417	50,854
前払金	0	269,800	△269,800
仮払金	6,010,819	4,060,333	1,950,486
立替金	0	158,490	△158,490
未収割賦設備償還金	21,069,622	27,197,839	△6,128,217
未収割賦損料	15,099	23,696	△8,597
商品切手	988,750	592,060	396,690
流動資産合計	601,561,919	711,291,884	△109,729,965
2. 固定資産			
(1) 基本財産	8,479,880	8,589,308	△109,428
基本財産	8,479,880	8,589,308	△109,428
(2) 基金引当資産	1,128,560,077	1,127,860,412	699,665
地域産業振興基金引当資産	551,111,105	550,527,185	583,920
情報化基盤整備基金引当資産	319,889,728	319,853,452	36,276
地域産業活性化基金引当資産	200,198,557	200,119,088	79,469
技術振興基金引当資産	57,360,687	57,360,687	0
(3) 特定資産	4,029,360,468	4,078,716,983	△49,356,515
さが中小企業応援基金引当資産	1,324,169,622	1,336,679,513	△12,509,891
さが農商工連携応援基金引当資産	2,572,649,463	2,571,144,563	1,504,900
退職給付引当資産	89,330,858	81,752,476	7,578,382
共済年金引当資産	6,055,116	5,341,416	713,700
投資事業組合出資金	37,155,409	37,631,015	△475,606
什器備品	0	46,168,000	△46,168,000
(4) その他固定資産	580,051,105	672,896,551	△92,845,446
投資原資貸付金	20,000,000	40,000,000	△20,000,000
リース設備	42,181,840	38,421,365	3,760,475
什器備品	79,260	93,685	△14,425
車両運搬具	587,267	872,295	△285,028
長期債権	500,297,221	562,033,792	△61,736,571
割賦設備債権	527,861,000	588,674,000	△60,813,000
未収損害賠償金債権	3,885,103	4,485,103	△600,000
未収規定損害金債権	0	27,213,749	△27,213,749
未収設備資金貸付金（長期）	13,762,140	13,842,140	△80,000
貸倒引当金	△31,448,882	△58,339,060	26,890,178
貸倒引当金（貸付）	△13,762,140	△13,842,140	80,000
電話加入権	105,284	105,284	0
敷金	1,999,000	1,999,000	0
ソフトウェア	69,503	639,400	△569,897
車両リサイクル預託金	23,730	23,730	0
投資等（出資金）	708,000	708,000	0
債務保証見返	14,000,000	28,000,000	△14,000,000
固定資産合計	5,746,451,530	5,888,063,254	△141,611,724
資産合計	6,348,013,449	6,599,355,138	△251,341,689

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,498,415	70,083,695	△25,585,280
仮受金	1,363,320	1,938,321	△575,001
納税引当金	0	859,946	△859,946
預り金	8,271,756	29,753,559	△21,481,803
未経過債務保証料	204,052	268,107	△64,055
短期借入金	20,000,000	33,000,000	△13,000,000
割賦設備債権保証金	96,296,554	110,126,169	△13,829,615
流動負債合計	170,634,097	246,029,797	△75,395,700
2. 固定負債			
長期借入金	4,048,813,000	4,171,750,000	△122,937,000
退職給付引当金	88,162,160	80,236,210	7,925,950
共済年金引当金	6,055,116	5,341,416	713,700
リース設備引揚準備金	442,800	430,200	12,600
債務保証	14,000,000	28,000,000	△14,000,000
貸与事業円滑化準備金	2,605,000	1,545,000	1,060,000
固定負債合計	4,160,078,076	4,287,302,826	△127,224,750
負債合計	4,330,712,173	4,533,332,623	△202,620,450
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
佐賀県補助金	37,928,305	38,403,911	△475,606
国補助金	0	46,168,000	△46,168,000
寄付金	1,384,490,964	1,383,539,839	951,125
指定正味財産合計	1,422,419,269	1,468,111,750	△45,692,481
(うち基本財産への充当額)	(8,023,943)	(8,023,943)	(0)
(うち基金引当資産への充当額)	(1,127,239,917)	(1,126,288,792)	(951,125)
(うち特定資産への充当額)	(287,155,409)	(333,799,015)	(△46,643,606)
2. 一般正味財産	594,882,007	597,910,765	△3,028,758
(うち基本財産への充当額)	(455,937)	(565,365)	△109,428
(うち基金引当資産への充当額)	(1,320,160)	(2,074,540)	(△754,380)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
事業費調整準備金	190,065,375	203,566,921	△13,501,546
債務保証準備金	49,798,702	51,224,963	△1,426,261
収支差額変動準備金	17,101,285	18,812,861	△1,711,576
貸与原資準備金	90,491,668	93,371,743	△2,880,075
貸与原資金	233,729,081	217,950,000	15,779,081
運営費調整準備金	13,695,896	12,984,277	711,619
正味財産合計	2,017,301,276	2,066,022,515	△48,721,239
負債及び正味財産合計	6,348,013,449	6,599,355,138	△251,341,689